



شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 3,400,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۳,۶۷۳	۸۰,۸۳۸	(۲۱)	برداختنی‌های تجاری	۶۳,۶۷۳	۸۰,۸۳۸	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۷,۱۱۶	۶۸,۴۵۶	(۲)	برداختنی‌های غیرتجاری	۶۷,۱۱۶	۶۸,۴۵۶	(۲)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۳۸۳,۱۴۰	۱,۳۷۳,۸۱۱	۱	مالیات پرداختنی	۱	۱,۳۷۳,۸۱۱	۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۵۳۱,۶۰۷	۱,۵۷۱,۱۵۴	(۳)	سود سهام برداختنی	۱,۵۳۱,۶۰۷	۱,۵۷۱,۱۵۴	(۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹۴,۰۸۵	۱۳۲,۹۸۷	۴۶	تسهیلات مالی	۱۹۴,۰۸۵	۱۳۲,۹۸۷	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۲,۳۷۸	۹,۱۴۶	۱۴۵	ذخایر	۲۲,۳۷۸	۹,۱۴۶	۱۴۵
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۶۰,۹۹۹	۳,۲۳۶,۳۹۳	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۲۶۰,۹۹۹	۳,۲۳۶,۳۹۳	۱
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۱۰۹,۶۴۵	۴,۰۷۳,۱۹۴	۱	بدهی‌های غیرجاری	۴,۱۰۹,۶۴۵	۴,۰۷۳,۱۹۴	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۴۴	۱,۱۳۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱,۱۴۴	۱,۱۳۴	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۷,۵۵۳	۲۶۰,۷۳۲	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵۷,۵۵۳	۲۶۰,۷۳۲	(۱)
سایر دارایی‌ها	۴۰۰	۴۰۰	۰	ذخیره مازایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۰	۴۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۳۶۸,۷۴۲	۴,۳۳۵,۴۶۰	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۳۶۸,۷۴۲	۴,۳۳۵,۴۶۰	۱
				جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۵۸,۱۸۸	۲۵۸,۱۸۸	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۲۰)	۲,۸۸۴,۱۰۳	۲,۳۰۹,۴۳۰	سود (زیان) انباشته			
.	۵,۹۴۲,۳۹۱	۵,۹۶۷,۶۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱	۷,۵۷۱,۸۵۲	۷,۶۲۹,۷۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۷,۵۷۱,۸۵۲	۷,۶۲۹,۷۴۱
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۷,۴۳۶	۷۰,۰۰۰	(۶۱)	۱,۳۵۴,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	.	.	--	.
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۷,۰۹۳	۱۷۴,۰۰۰	(۸۴)	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۴,۵۲۹	۲۴۴,۰۰۰	(۷۸)	۱,۳۵۴,۸۲۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۴۱۱)	(۸,۰۸۵)	۲۷۶	(۱۹۳,۵۷۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶)	.	--	(۱۷۱,۷۰۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰,۴۱۷)	(۸,۰۸۵)	۲۷۶	(۳۶۵,۲۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۱۱۲	۲۳۵,۹۱۵	(۹۰)	۹۸۹,۵۵۰
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۲۱۵	.	--	۱۷۴,۲۱۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۳۲۷	۲۳۵,۹۱۵	(۸۹)	۱,۱۶۳,۷۶۷
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۳۲۷	۲۳۵,۹۱۵	(۸۹)	۱,۱۶۳,۷۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۵,۳۲۷	۲۳۵,۹۱۵	(۸۹)	۱,۱۶۳,۷۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۲۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	۴۱۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۵,۳۳۷	۲۳۵,۹۱۵	(۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۸۸۴,۱۰۳	۲,۶۵۶,۵۹۹	۹
تعدیلات سنواتی	.	.	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۸۸۴,۱۰۳	۲,۶۵۶,۵۹۹	۹
سود سهام مصوب	.	.	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۶۰۰,۰۰۰)	.	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۲۸۴,۱۰۳	۲,۶۵۶,۵۹۹	(۱۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--
سود قابل تخصیص	۲,۳۰۹,۴۳۰	۲,۸۹۲,۵۱۴	(۲۰)
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--
انتقال به سایر اندوخته ها	.	.	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۰۹,۴۳۰	۲,۸۹۲,۵۱۴	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷	۶۹	(۹۰)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۶	۳۳	۰	۱	۹	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱	۲۳۸,۰۰۰	۱	۲۱۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۷.۴۰	۶.۰۶	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱	۶۵۰,۰۰۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۹۳.۵۰	۱۵.۸۸	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰	۱۵۰	۱	۱۵۰	۱	۱۵۰	۱۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۷,۵۶۲	۴۸۷,۵۶۲	۲	۴۸۷,۵۶۲	۲	۴۸۷,۵۶۲	۴۸۷,۵۶۲	۱۲.۵۱	۱۱.۹۱	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۴۸۰	۵۵,۴۸۰	۳	۵۵,۴۸۰	۳	۵۵,۴۸۰	۵۵,۴۸۰	۱.۵۳	۱.۳۶	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳	۷۳	۱	۷۳	۱	۷۳	۷۳	۰.۰۰	۰.۰۰	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۱,۳۹۴	۲,۳۸۱,۳۹۴	۲	۲,۳۸۱,۳۹۴	۲	۲,۳۸۱,۳۹۴	۲,۳۸۱,۳۹۴	۶۶.۰۱	۵۸.۱۷	
فلزات اساسی	۱	۶۵,۶۴۴	۱۸۰,۱۹۸	۱	۱۵,۳۵۵	۱۹۵,۵۵۳	۲	۷۳,۹۸۱	۷۳,۹۸۱	۲	۱۶۹,۵۵۳	۱	۷۳,۹۸۱	۷۳,۹۸۱	۲.۸۷	۲.۴۱	
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸,۵۸۰	۲۸,۵۸۰	۲	۲۸,۵۸۰	۲	۲۸,۵۸۰	۲۸,۵۸۰	۱.۰۷	۰.۹۴	
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۲۰	۳۰,۱۲۰	۱	۳۰,۱۲۰	۱	۳۰,۱۲۰	۳۰,۱۲۰	۰.۸۳	۰.۷۴	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۳	۴۷۳	۱	۴۷۳	۱	۴۷۳	۴۷۳	۰.۱۰	۰.۰۱	

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت
۰.۴۹	۱۹,۹۲۰	۱	۰.۰۰۰	۰	۰.۵۵	۱۹,۹۲۰	۱	۱۹,۹۲۰	۱	۰	۱۹,۹۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۰۵	۲۲,۷۹۶	۲	۰.۰۰۰	۰	۱.۱۹	۴۲,۷۹۶	۲	۳۳,۷۲۸	۱	۰	۳۳,۷۲۸	۱	۷,۰۴۰	۹,۰۶۸	۱	۱,۰۰۱	۶,۰۳۹	۹,۰۶۸	۱	
۱.۰۰	۲,۰۹۴,۱۷۹	۲۱	۱.۰۰	۲۸۶,۴۷۲	۱.۰۰	۲,۶۰۷,۷۰۷	۲۰	۴,۰۱۹,۴۶۱	۱۸	۲۸۶,۴۷۲	۲,۵۳۲,۹۸۹	۱۷	۲۰۲,۶۳۴	۷۴,۷۱۸	۲	۱۶,۲۶۵	۱۸۶,۲۶۹	۷۴,۷۱۸	۲	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار			
۱۲۹,۹۰۹	۴,۱۹۰	۱,۴۰۷	۱۹۵,۵۵۲	۶۵,۶۴۴	۰.۰۶	۱۵,۲۵۵	۰	۰	۱۸۰,۱۹۸	۶۵,۶۴۴	۴۶,۶۷۱,۵۲۸	ملي صنایع مس ایران
۲۵	۴,۱۴۲	۶۰۰	۴۱	۶	۰.۰۰	۹	۰	۰	۲۲	۶	۱۰,۰۰۰	بیمه سامان
(۲,۰۲۸)	۲,۲۰۰	۰	۷,۰۴۰	۹,۰۶۸	۰.۰۰	۱,۰۰۱	۰	۰	۶,۰۳۹	۹,۰۶۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۱۲۷,۹۱۶			۲۰۲,۶۳۴	۷۴,۷۱۸		۱۶,۲۶۵	۰		۱۸۶,۲۶۹	۷۴,۷۱۸		جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۹۶	۱,۷۸۱,۲۵۰	۶۵.۰۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۲۵۰	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۹	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان
	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۳۵.۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	عمران گستران آدین کویر
	۱,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
	۱,۰۰۴	۳۷۶,۵۶۴	۷۵.۰۰	۰	۰	۳۷۶,۵۶۴	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه
	۱,۴۷۶,۱۹۰,۴۷۶	۲۴۸,۰۰۰	۱۱.۲۰	۲۶,۰۰۰	۱۸	۲۱۲,۰۰۰	۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	آرین ماهتاب گستر
	۱,۰۰۹	۱۱۰,۹۹۹	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۱۰,۹۹۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	خدماتی نوآوران مس تهران
	۲,۸۴۵	۷۳,۹۸۱	۴۰.۰۰	۰	۰	۷۳,۹۸۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	معادن مس چهار گنبد کرمان
	۳,۱۴۰	۳۸,۵۷۰	۷۵.۶۰	۰	۰	۳۸,۵۷۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	آلیاز کار
	۷۴۹	۳۳,۷۲۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۳۳,۷۲۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۰۰	۳۰,۱۳۰	۵۰.۳۰	۰	۰	۳۰,۱۳۰	۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	نیرو صنعت سرچشمه (سهامی خاص)
	۹۹۶	۱۹,۹۳۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۹,۹۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مهندسی و ساخت فراوری صنایع غیراهنی مفرغ ساز
	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۳	۳.۱۳	۰	۰	۱۵,۶۵۳	۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیشرو
	۴۰۷	۶,۱۰۷	۱۰.۰۰	۰	۰	۶,۱۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ادگ هومن
	۴,۸۱۶	۴۷۳	۰.۰۰	۴۷۳	۹۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	بین المللی حمل و نقل ناو صنعت مس
	۱,۰۰۰	۱۵۰	۱۵.۰۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش
	۹۱۳	۷۳	۸۰.۰۰	۰	۰	۷۳	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	کانی فن آور امرتات
	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	آلیاز کار مبین گستر کرمان
	۰	۳۳,۷۳۸	۰.۰۰	۰	۰	۳۳,۷۳۸	۳۳۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۸۰	سایر شرکت های خارج از بورس
جمع		۲,۰۱۹,۴۶۱		۲۸۶,۴۷۳		۲,۵۳۳,۹۸۹				

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
عمران گستران آذین کویر	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰
آرین ماهتاب گستر	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰
بین المللی حمل و نقل ناو صنعت مس	۹۷,۹۹۷	۴,۸۱۶	۰	۴۷۳
جمع		۰	۴۸۶,۴۷۳	

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(8,460)	(8,085)	5	(88,774)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(8,460)	(8,085)	5	(88,774)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(4,297)	0	--	0
سود سهام پرداختی	0	0	--	(153,993)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(4,297)	0	--	(153,993)

شده و سال مالی شناسایی درآمد 1397/12/29 1398/12/29		(ریال)		هر سهم	(میلیون ریال)	مجمع	سرمایه پذیر			
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵۷۵	۶۰۰	۳	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعاونی اعتبار پیشرو شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیشرو
۹۵۰	۹۵۰	۴۲۲	۴۲۲	۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۷۰۰	۸۲۸	۱۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ادگ هومن
۶,۹۸۶	۶,۹۸۶	۱۵۰	۶۹۲	۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۱,۶۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۳۷,۴۳۶	۳۷,۴۳۶	۱,۸۵۷	۲,۵۵۲	۱۳	۰	۷۸,۶۵۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۴,۶۲۸			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	27436	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود		

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۵۴,۸۲۶	۳۷,۴۳۶	در سه ماه ۹۸ سود حاصل از مجمع تعاونی اعتبار پیشرو و کارگزاری ارگ هومن شناسایی گردیده است .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	در سه ماه سال ۱۳۹۸ ، سود حاصل از فروش سهام شناسایی نگردیده است .
سود سپرده بانکی	۰	۰	در سال ۱۳۹۸ شرکت فاقد سپرده بانکی بلند مدت می باشند .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده پایین سرمایه گذاری ها ، اخذ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها لازم نمی باشد .

نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	•	•
۱۳۴,۳۱۰	۱۳۸,۴۳۰	۰	۰	۱۳۴,۳۱۰	•	•
•	•	•	•	•	•	•
۱۳۴,۳۱۰	۱۳۸,۴۳۰	۰	۰	۱۳۴,۳۱۰	•	•
•	•	•	•	انتقال به دارایی	•	•
•	•	•	•	هزینه مالی دوره	•	•

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت اصلی در سال ۱۳۹۷ هزینه های مالی داشته است از طرفی شرکت های تابعه این شرکت اقدام به اخذ تسهیلات مالی جهت اجرایی شدن پروژه های خود نموده اند.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۷۴,۲۱۷	۱,۲۱۵
جمع	۱۷۴,۲۱۷	۱,۲۱۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۸۸۴,۱۰۳	۱۱۶,۳۷۶	۱,۱۶۳,۷۶۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ فعالیتهای این شرکت تحت تاثیر مستقیم قراردادهای منعقد شده با شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد که با توجه به مجموعه عوامل، پیش بینی می گردد که درآمدهای عملیاتی این شرکت نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته باشد. که عمدتاً این افزایش به دلیل: ۱. اخذ قرارداد ساخت کارخانه فلوتاسیون سرباره به مبلغ ۴.۵۰۰ میلیارد ریال ۲. اخذ قرارداد پیمان مدیریتی پروژه حمل اسید مجتمع مس سرچشمه ۳. ساخت و پیش فروش واحدهای اداری دفتر مرکزی قبلی شرکت واقع در کوچه پنجم خیابان وزرا می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

فعالیت‌های این شرکت تحت تاثیر مستقیم قراردادهای منعقد شده با شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد که با توجه به مجموعه عوامل، پیش بینی می گردد که درآمدهای عملیاتی این شرکت نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته باشد . که عمدتاً این افزایش به دلیل : ۱. اخذ قرارداد ساخت کارخانه فلوتاسیون سرباره به مبلغ ۲.۵۰۰ میلیارد ریال ۲. اخذ قرارداد پیمان مدیریتی پروژه حمل اسید مجتمع مس سرچشمه ۳. ساخت و پیش فروش واحدهای اداری دفتر مرکزی قبلی شرکت واقع در کوچه پنجم خیابان وزرا می باشد.

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»